

**MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO.**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**DEL 01 DE ENERO DEL 2019 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

| Concepto   | 2019                  | 2018                  |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>294,740,807.23</b> | <b>387,840,492.02</b> |
| Impuestos  | 21,391,182.54         | 20,766,697.16         |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0.00                  | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras  | 2,571,285.15          | 7,303,757.07          |
| Derechos   | 7,801,977.54          | 11,640,572.08         |
| Productos  | 9,713,263.75          | 10,567,120.79         |
| Aprovechamientos   | 4,736,923.02          | 12,256,299.92         |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 1,357.58              | 2,577.71              |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 248,367,212.82        | 325,230,369.86        |
| Otros Orígenes de Operación  | 57,624.83             | 73,097.43             |
| <b>Aplicación</b>  | <b>236,170,384.40</b> | <b>387,955,377.34</b> |
| Servicios Personales   | 89,162,063.75         | 134,237,930.25        |
| Materiales y Suministros   | 10,514,814.45         | 21,845,324.86         |
| Servicios Generales  | 47,627,379.39         | 67,350,760.28         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 9,750,314.28          | 0.00                  |
| Subsidios y Subvenciones   | 294,000.00            | 524,608.97            |
| Ayudas Sociales  | 4,092,932.42          | 20,388,951.29         |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0.00                  | 0.00                  |
| Donativos  | 0.00                  | 0.00                  |
| Transferencias al Exterior   | 0.00                  | 0.00                  |
| Participaciones  | 0.00                  | 0.00                  |
| Aportaciones   | 0.00                  | 0.00                  |
| Convenios  | 3,129,598.62          | 5,710,303.97          |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 71,599,281.49         | 137,997,497.72        |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>58,570,422.83</b>  | <b>-114,885.32</b>    |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>111,914,274.30</b> | <b>175,452,655.94</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 74,596,335.77         | 137,984,188.14        |
| Bienes Muebles   | 38,234.76             | 8,580,488.28          |
| Otros Orígenes de Inversión  | 37,279,703.77         | 28,887,979.52         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>71,042,895.78</b>  | <b>178,169,968.60</b> |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 42,036,715.87         | 146,206,280.56        |
| Bienes Muebles   | 2,428,444.09          | 4,082,071.54          |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 26,577,735.82         | 27,881,616.50         |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>40,871,378.52</b>  | <b>-2,717,312.66</b>  |
| <b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>192,851,561.64</b> | <b>427,633,530.59</b> |
| Endeudamiento Neto   | 0.00                  | 0.21                  |
| Interno  | 0.00                  | 0.21                  |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 192,851,561.64        | 427,633,530.38        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>244,087,259.80</b> | <b>430,858,347.61</b> |
| Servicios de la Deuda  | 507,650.00            | 11,480,035.89         |
| Interno  | 507,650.00            | 11,480,035.89         |
| Externo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 243,579,609.80        | 419,378,311.72        |
| <b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>-51,235,698.16</b> | <b>-3,224,817.02</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>48,206,103.19</b>  | <b>-6,057,015.00</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>25,763,457.56</b>  | <b>31,820,472.56</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>73,969,560.75</b>  | <b>25,763,457.56</b>  |

LIC. ALEJANDRO TIRADO ZUÑIGA  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. MIGUEL ENRIQUE CASTRO BARRERA  
TESORERO MUNICIPAL

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"